

| | | | | | | |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI | | | | | | |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL | | | | | | |
| SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS | | | | | | |
| GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL | | | | | | |
| PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2009 | | | | | | |
| ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2009 | | | | | | |
| DETALLE | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | RECAUDO | AJUSTE | RECAUDO A | % EJEC |
| | INICIAL | DEFINITIVO | DE SEPTIEMBRE | DE SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | / PPTO |
| Predial | 214.410.000.000 | 214.410.000.000 | 10.824.958.945 | - | 173.868.411.646 | 81 |
| 0-1101 0-1201 - Vigencia Anterior | 46.800.000.000 | 46.800.000.000 | 2.818.923.904 | | 29.091.254.066 | 62 |
| 0-1101 0-1201 - Vigencia Actual | 167.610.000.000 | 167.610.000.000 | 8.007.724.306 | | 145.022.316.303 | 87 |
| - cheques devueltos mes anterior | | - | (1.689.265) | | (245.158.723) | |
| 0-1101 0-1201 Cruce de Cuentas Mpio. - EMCALI-EMSIRVA | 1.820.000.000 | 1.820.000.000 | - | - | - | 0 |
| Sobretasa Ambiental | 26.417.676.000 | 26.417.676.000 | 1.345.322.519 | - | 23.596.621.040 | 89 |
| 0-1202 - C.V.C. Vigencia Anterior | 4.748.421.000 | 4.748.421.000 | 363.110.135 | | 3.884.131.349 | 82 |
| 0-1202 - C.V.C. Vigencia Actual | 21.669.255.000 | 21.669.255.000 | 982.397.480 | | 19.734.440.079 | 91 |
| - cheques devueltos | | - | (185.096) | | (21.950.388) | |
| Sobretasa Bomberil | 6.734.105.000 | 6.734.105.000 | 371.126.344 | - | 6.756.406.707 | 100 |
| 0-1234 - Vigencia Anterior | 134.682.100 | 134.682.100 | 72.662.233 | | 866.206.667 | 643 |
| 0-1234 - Vigencia Actual | 6.599.422.900 | 6.599.422.900 | 298.516.427 | | 5.897.885.210 | 89 |
| - Cheques devueltos | | | (52.316) | | (7.685.170) | |
| Impuesto no Distribuido | | - | 51.423 | | 3.882.246 | |
| TOTAL | 249.381.781.000 | 249.381.781.000 | 12.541.459.231 | - | 204.225.321.639 | 82 |
| IMPUESTO DE VEHICULOS AUTOMOTORES-CIRCULACION Y TRANSITO | | | | | | |
| 0-1201 - Vigencia Anterior | 377.565.600 | 377.565.600 | 23.187.930 | | 379.033.586 | 100 |
| 0-1201 - Vigencia Actual | 1.727.375.000 | 1.727.375.000 | 162.884.445 | | 1.587.412.702 | 92 |
| 0-1201 - Transporte Masivo | 1.222.790.400 | 1.222.790.400 | - | | 921.918.907 | 75 |
| TOTAL | 3.327.731.000 | 3.327.731.000 | 186.072.375 | - | 2.888.365.195 | 87 |
| INDUSTRIA Y COMERCIO | | | | | | |
| 0-1101 0-1201 - Vigencia Anterior | 6.000.000.000 | 6.000.000.000 | 432.500.243 | | 2.716.101.860 | 45 |
| 0-1101 0-1201 - Vigencia Actual | 113.832.000.000 | 113.832.000.000 | 923.520.552 | | 100.504.520.179 | 88 |
| 0-1101 0-1201 - Rete-Ica | 81.915.000.000 | 81.915.000.000 | 6.765.866.358 | | 60.504.184.945 | 74 |
| 0-1101 0-1201 - Cruce de Ctas Mpio - EMCALI-EMSIRVA | 11.000.000.000 | 11.000.000.000 | 566.384.257 | | 4.471.616.808 | 41 |
| - Impuesto no Distribuido | | - | 23.350.869 | | 574.660.435 | |
| - Cheques devueltos | | - | (8.769.440) | | (353.396.472) | |
| TOTAL INDUSTRIA Y COMERCIO | 212.747.000.000 | 212.747.000.000 | 8.702.852.839 | - | 168.417.687.755 | 79 |
| 0-1101 0-1201 - Vigencia Anterior | 1.352.136.000 | 1.352.136.000 | 229.475.296 | | 1.241.858.661 | 92 |
| 0-1101 0-1201 - Vigencia Actual | 544.256.000 | 544.256.000 | 49.614.855 | | 486.983.441 | 89 |
| TOTAL SANCIONES INDUSTRIA Y COMERCIO | 1.896.392.000 | 1.896.392.000 | 279.090.151 | - | 1.728.842.102 | 91 |
| COMPLEMENTARIO DE AVISOS Y TABLEROS | | | | | | |
| 0-1101 0-1201 - Vigencia Anterior | 637.800.000 | 637.800.000 | 47.366.584 | | 341.376.783 | 54 |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI | | | | | | |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL | | | | | | |
| SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS | | | | | | |
| GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL | | | | | | |
| PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2009 | | | | | | |
| ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2009 | | | | | | |
| DETALLE | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | RECAUDO | AJUSTE | RECAUDO A | % EJEC |
| | INICIAL | DEFINITIVO | DE SEPTIEMBRE | DE SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | / PPTO |
| 0-1101 0-1201 - Vigencia Actual | 18.936.803.000 | 18.936.803.000 | 118.472.943 | | 18.844.461.280 | 100 |
| - Impuesto no Distribuido | | - | | | - | |
| TOTAL | 19.574.603.000 | 19.574.603.000 | 165.839.527 | - | 19.185.838.063 | 98 |
| ESTAMPILLA PRODESARROLLO | | | | | | |
| 0-1229 - 20% Ley 869/2003 Fondo de Pensiones | 3.179.305.600 | 3.179.305.600 | 208.967.468 | | 2.269.904.430 | 71 |
| 0-1201 - 80% Saneamiento Fiscal | 12.717.222.400 | 12.717.222.400 | 835.869.870 | | 9.079.617.714 | 71 |
| TOTAL | 15.896.528.000 | 15.896.528.000 | 1.044.837.338 | - | 11.349.522.144 | 71 |
| SOBRETASA A LA GASOLINA | | | | | | |
| | | | | | - | |
| 0-1205 1. Metrocali y Servicio Deuda (70%) | 41.359.688.055 | 41.359.688.055 | 2.974.349.188 | | 27.305.238.080 | 66 |
| 0-1201 2. Saneamiento Fiscal (23.5%) | 13.885.038.133 | 13.885.038.133 | 998.531.514 | | 9.166.758.501 | 66 |
| 0-1206 3. Malla Vial | 13.786.563.350 | 13.786.563.350 | 991.449.730 | | 9.101.746.027 | 66 |
| 0-1207 4. Transversal 103 (6.5%) Obra en Concesion | 3.840.542.462 | 3.840.542.462 | 276.189.568 | | 2.535.486.393 | 66 |
| TOTAL | 72.871.832.000 | 72.871.832.000 | 5.240.520.000 | - | 48.109.229.001 | 66 |
| ESTAMPILLA PROCULTURA | | | | | | |
| 0-1229 - 20% Ley 869/2003 Fondo de Pensiones | 2.708.640.000 | 2.708.640.000 | 208.560.667 | | 1.972.009.843 | 73 |
| 0-1213 - 80% Cultura | 10.834.560.000 | 10.834.560.000 | 834.242.668 | | 7.888.039.378 | 73 |
| TOTAL | 13.543.200.000 | 13.543.200.000 | 1.042.803.335 | - | 9.860.049.221 | 73 |
| ALUMBRADO PUBLICO | | | | | | |
| 0-1214 - Vigencia Anterior | - | - | 18.464.364 | | 290.482.517 | |
| 0-1214 - Vigencia Actual | 1.656.840.000 | 1.656.840.000 | 72.166.648 | | 999.251.794 | 60 |
| - Cheques devueltos | | - | - | | (5.358.716) | |
| TOTAL | 1.656.840.000 | 1.656.840.000 | 90.631.012 | - | 1.284.375.595 | 78 |
| LIQUIDACION Y FACTURACION | | | | | | |
| 0-1101 0-1201 - Predial | 444.334.000 | 444.334.000 | 26.458.613 | | 382.477.097 | 86 |
| - Industria y Comercio | | - | 75.769 | | 1.039.584 | |
| TOTAL | 444.334.000 | 444.334.000 | 26.534.382 | - | 383.516.681 | 86 |
| VENTA DE SERVICIOS CATASTRALES | | | | | | |
| 0-1101 0-1201 Certificados | 226.980.000 | 226.980.000 | 16.990.600 | | 149.186.800 | 66 |
| 0-1101 0-1201 Copias Heliograficas | 413.000 | 413.000 | - | | - | 0 |
| 0-1101 0-1201 Otros Servicios Catastrales | 31.638.000 | 31.638.000 | 4.476.300 | | 27.880.500 | 88 |
| 0-1101 0-1201 Venta de Planos Digitales | 232.000 | 232.000 | - | - | - | 0 |

| | | | | | | |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI | | | | | | |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL | | | | | | |
| SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS | | | | | | |
| GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL | | | | | | |
| PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2009 | | | | | | |
| ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2009 | | | | | | |
| DETALLE | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | RECAUDO | AJUSTE | RECAUDO A | % EJEC |
| | INICIAL | DEFINITIVO | DE SEPTIEMBRE | DE SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | / PPTO |
| TOTAL | 259.263.000 | 259.263.000 | 21.466.900 | - | 177.067.300 | 68 |
| INFRACCIONES DE TRANSITO | | | | | | |
| 0-1210 - Vigencia Anterior | 3.676.482.000 | 3.676.482.000 | 205.530.232 | | 2.733.026.481 | 74 |
| 0-1210 - Vigencia Actual | 3.021.048.000 | 3.021.048.000 | 356.991.370 | | 2.933.954.722 | 97 |
| TOTAL | 6.697.530.000 | 6.697.530.000 | 562.521.602 | - | 5.666.981.203 | 85 |
| ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES | | | | | | |
| 0-1101 0-1201 - Fondos Comunes - tesoreria | 323.978.000 | 323.978.000 | 27.895.676 | | 179.578.270 | 55 |
| TOTAL | 323.978.000 | 323.978.000 | 27.895.676 | - | 179.578.270 | 55 |
| AMOBILIAMIENTO URBANO - EUCOL | | | | | | |
| 0-1201 - Saneamiento Fiscal | 962.081.000 | 962.081.000 | - | | - | 0 |
| 0-1218 - Interventoría | 238.725.000 | 238.725.000 | 57.327.800 | | 829.698.806 | 348 |
| TOTAL | 1.200.806.000 | 1.200.806.000 | 57.327.800 | - | 829.698.806 | 69 |
| SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - LEY 715 | | | | | | |
| EDUCACION | 277.410.020.000 | 313.374.395.036 | 32.838.633.101 | 0 | 236.387.886.987 | 75 |
| 0-2101 - S.G.P. Educación - Prestación Servicios 11/12 | 214.454.207.000 | 245.935.975.208 | 26.701.671.621 | | 184.037.667.592 | 75 |
| 0-2103 - S.G.P. Educación - S.S.F.Aportes Patronales Doce 11/12 | 21.130.635.210 | 23.768.646.002 | 2.334.638.711 | | 12.943.086.354 | 54 |
| 0-2103 - S.G.P. Educación - S.S.F.Aportes Docentes 11/12 | 9.493.473.790 | 9.493.473.790 | 966.626.839 | | 5.679.761.034 | 60 |
| 0-2104 - S.G.P. Educación - Calidad 11/12 | 8.986.856.000 | 8.986.856.000 | 2.835.695.930 | | 9.986.051.370 | 111 |
| 0-2111 - S.G.P. Educación - Prestación Servicios 12/12 Año Anterior | 18.413.067.000 | 20.835.249.598 | - | | 19.870.114.430 | 95 |
| 0-2113 - S.G.P. Educación - S.S.F. Aportes Docentes 12/12 | 3.804.747.000 | 3.098.043.277 | - | | 3.098.043.277 | 100 |
| 0-2114 - S.G.P. Educación - Calidad 12/12 Año Anterior | 1.127.034.000 | 1.256.151.161 | - | | 773.162.930 | 62 |
| PAGOS S.S.F. LEY 715 APORTES (INFORMATIVO - NO SUMA) | | | - | | 20.391.494.698 | |
| SALUD | 102.966.117.000 | 106.473.294.330 | 7.770.042.341 | 2.594.876.927 | 81.483.762.339 | 77 |
| 0-2201 - S.G.P. Salud - Subsidio Demanda Continuidad 11/12 | 68.422.527.000 | 68.422.527.000 | 6.747.893.433 | | 53.992.722.284 | 79 |
| 0-2202 - S.G.P. Salud - Subsidio Demanda Ampliación Cobertura 11/12 | 1.170.870.000 | 1.170.870.000 | 34.335.763 | | 273.901.552 | 23 |
| 0-2203 - S.G.P. Salud - Prestación a Población no Afiliada 11/12 | 6.822.318.000 | 6.822.318.000 | - | | 76.304.625 | 1 |
| 0-2204 - S.G.P. Salud - Salud Pública - PAB 11/12 | 10.884.776.000 | 10.872.349.580 | 987.813.145 | | 7.908.910.148 | 73 |
| 0-2205 - S.G.P. Salud - S.S.F. - Aportes Patronales | 8.329.145.000 | 8.329.145.000 | - | | 7.526.448.473 | 90 |
| 0-2211 - S.G.P. Salud - Subsidio Demanda Continuidad 12/12 Año Anterior | 5.479.149.000 | 5.479.149.000 | - | | 6.505.176.054 | 119 |
| 0-2212 - S.G.P. Salud - Subsidio Demanda Ampliación Cobertura 12/12 | 289.060.000 | 289.060.000 | - | | 112.423.453 | 39 |
| 0-2213 - S.G.P. Salud - Prestación a Población no Afiliada 12/12 | 598.764.000 | 1.542.765.240 | - | | 1.542.765.240 | 100 |
| 0-2214 - S.G.P. Salud - Salud Pública - PAB 12/12 Año Anterior | 969.508.000 | 950.233.583 | - | | 950.233.583 | 100 |
| 0-2216 - S.G.P. Salud - Conciliación Aportes Patronales | 0 | 2.594.876.927 | - | 2.594.876.927 | 2.594.876.927 | 100 |

| | | | | | | |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI | | | | | | |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL | | | | | | |
| SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS | | | | | | |
| GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL | | | | | | |
| PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2009 | | | | | | |
| ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2009 | | | | | | |
| DETALLE | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | RECAUDO | AJUSTE | RECAUDO A | % EJEC |
| | INICIAL | DEFINITIVO | DE SEPTIEMBRE | DE SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | / PPTO |
| AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 20.299.474.000 | 19.754.933.021 | 1.307.459.234 | 0 | 10.982.880.668 | 56 |
| 0-2501 - S.G.P. Sector Agua Potable y Saneamiento Basico 11/12 | 17.924.267.000 | 17.924.267.000 | 1.307.459.234 | | 9.152.214.647 | 51 |
| 0-2511 - S.G.P. Sector Agua Potable y Saneamiento Basico 12/12 | 2.375.207.000 | 1.830.666.021 | - | | 1.830.666.021 | 100 |
| ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA | 0 | 5.089.210.580 | 0 | 5.089.210.580 | 5.089.210.580 | 100 |
| 0-2601 - S.G.P. Atención Integral Primera Infancia - Educación | | 4.960.478.180 | - | 4.960.478.180 | 4.960.478.180 | 100 |
| 0-2602 - S.G.P. Proposito Gral salud y Atención Integral Primera Infancia - Educación | | 128.732.400 | - | 128.732.400 | 128.732.400 | 100 |
| 0-2307 - S.G.P. Atención Integral Primera Infancia - Salud | | - | - | | - | |
| PROPOSITO GENERAL | 36.673.050.000 | 38.497.803.943 | 2.810.770.203 | 0 | 26.760.418.073 | 70 |
| 0-2302 - S.G.P. Proposito General - Otros Sectores 11/12 | 27.601.706.000 | 27.858.577.892 | 2.401.689.232 | | 19.213.513.856 | 69 |
| 0-2303 - S.G.P. Proposito General - Deporte 11/12 | 1.330.203.000 | 1.958.009.753 | 233.760.555 | | 1.870.084.440 | 96 |
| 0-2304 - S.G.P. Proposito General - Cultura 11/12 | 997.652.000 | 1.928.524.579 | 175.320.416 | | 1.402.563.328 | 73 |
| 0-2305 - S.G.P. Proposito General - S.S.F. FONPET 11/12 | 3.325.507.000 | 3.325.507.000 | - | | 1.157.440.594 | 35 |
| 0-2312 - S.G.P. Proposito General - Otros Sectores 12/12 Año Anterior | 2.433.139.000 | 2.433.139.000 | - | | 2.400.591.013 | 99 |
| 0-2313 - S.G.P. Proposito General - Deporte 12/12 Año Anterior | 231.728.000 | 231.728.000 | - | | 243.998.290 | 105 |
| 0-2314 - S.G.P. Proposito General - Cultura 12/12 Año Anterior | 173.796.000 | 182.998.719 | - | | 182.998.719 | 100 |
| 0-2315 - S.G.P. Proposito General - S.S.F. FONPET 12/12 Año Anterior | 579.319.000 | 579.319.000 | - | | 289.227.833 | 50 |
| ALIMENTACION ESCOLAR | 1.069.290.000 | 1.044.664.528 | 86.228.165 | 0 | 785.980.032 | 75 |
| 0-2401 - S.G.P. Alimentación Escolar 11/12 | 891.803.000 | 948.509.816 | 86.228.165 | | 689.825.320 | 73 |
| 0-2411 - S.G.P. Alimentación Escolar 12/12 Año Anterior | 177.487.000 | 96.154.712 | - | | 96.154.712 | 100 |
| TOTAL | 438.417.951.000 | 484.234.301.438 | 44.813.133.044 | 7.684.087.507 | 361.490.138.679 | 75 |
| PARTICIPACION DE LA NACION | | | | | | |
| 0-3143 FOSYGA - CONTINUIDAD | 82.872.569.000 | 82.872.569.000 | 787.918.502 | | 51.721.771.711 | 62 |
| SECTOR EDUCACION | - | 1.050.000.000 | - | - | 1.050.000.000 | |
| 0-3141 EDUC. - Resolucion No. 6236/07 | | - | - | | - | |
| 0-3142 EDUC. - Resolucion No. 7692/07 | | - | - | | - | |
| 0-3144 EDUC. - Resolucion No. 6966/08 | | 1.050.000.000 | - | - | 1.050.000.000 | 100 |
| TOTAL | 82.872.569.000 | 83.922.569.000 | 787.918.502 | - | 52.771.771.711 | 63 |
| PARTICIPACION DEPARTAMENTAL | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI | | | | | | |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL | | | | | | |
| SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS | | | | | | |
| GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL | | | | | | |
| PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2009 | | | | | | |
| ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2009 | | | | | | |
| DETALLE | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | RECAUDO | AJUSTE | RECAUDO A | % EJEC |
| | INICIAL | DEFINITIVO | DE SEPTIEMBRE | DE SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | / PPTO |
| CORRIENTES | | | | | - | |
| - 0-3201 Regimen Subsidiado - Plenos | 9.239.729.000 | 9.239.729.000 | - | | 2.641.200.820 | 29 |
| - 0-3206 Subsidios Parciales | | 0 | | | - | |
| SUBTOTAL | 9.239.729.000 | 9.239.729.000 | 0 | 0 | 2.641.200.820 | 29 |
| - 0-3204 Ordenanza No. 065/96 Deportes | 221.311.000 | 221.311.000 | | - | - | 0 |
| TOTAL | 9.461.040.000 | 9.461.040.000 | - | - | 2.641.200.820 | 28 |
| REGALIAS | | | | | | |
| INCLUYE: LA EJECUCION PPTAL. | | | | | | |
| REGALIAS DIRECTAS | | | | | | |
| 0-5101 Materiales de Construcción (61%) | 12.250.000 | 12.250.000 | - | | 56.150.256 | 458 |
| 0-5101 Compensaciones por Ecogas | 100.000 | 100.000 | - | | 85.998 | 86 |
| 0-5101 Explotación Oro, Plata y Platino | 44.584.000 | 44.584.000 | 43.971.508 | | 101.576.886 | 228 |
| 0-5101 Regalias Carboníferas | 6.723.000 | 6.723.000 | - | | - | 0 |
| SUB - TOTAL | 63.657.000 | 63.657.000 | 43.971.508 | - | 157.813.140 | 248 |
| REGALIAS INDIRECTAS (EDUCACION) | | | | | | |
| 0-5105 Fondo Nacional de Regalias Acuerdo 040/2007 | 744.177.000 | 744.177.000 | - | | - | 0 |
| SUB - TOTAL | 744.177.000 | 744.177.000 | - | - | - | 0 |
| REGALIAS INDIRECTAS (DAGMA) | | | | | | |
| 0-5107 Fondo Nacional de Regalias Acuerdo 015/2007 | - | 3.672.368.357 | 342.070.954 | | 4.014.439.311 | 109 |
| 0-5108 Fondo Nacional de Regalias Acuerdo 027/2009 | - | 777.543.190 | | | - | 0 |
| SUB - TOTAL | - | 4.449.911.547 | 342.070.954 | - | 4.014.439.311 | 90 |
| TOTAL | 807.834.000 | 5.257.745.547 | 386.042.462 | - | 4.172.252.451 | 79 |
| INT .Y REC.POR NO PAGO DE IMPUESTOS | | | | | | |
| - Por no pago Impuesto Predial Unificado | 19.993.100.000 | 19.993.100.000 | 1.178.059.127 | - | 11.377.258.442 | 57 |
| 0-1101 0-1201 - Vigencia anterior | 18.717.500.000 | 18.717.500.000 | 913.729.336 | | 10.382.958.463 | 55 |
| 0-1101 0-1201 - Vigencia actual | 1.275.600.000 | 1.275.600.000 | 264.329.791 | | 994.299.979 | 78 |
| - Por no pago Impuesto Industria y Comercio | 4.518.430.000 | 4.518.430.000 | 345.463.795 | - | 3.806.312.837 | 84 |
| 0-1101 0-1201 - Vigencia anterior | 3.455.430.000 | 3.455.430.000 | 240.650.196 | | 2.137.936.769 | 62 |
| 0-1101 0-1201 - Vigencia actual | 1.063.000.000 | 1.063.000.000 | 104.813.599 | | 1.668.376.068 | 157 |
| - Por no pago Complem.de Avisos y Tableros | 630.359.000 | 630.359.000 | 47.108.699 | (95.993.705) | 491.033.492 | 78 |
| 0-1101 0-1201 - Vigencia anterior | 424.137.000 | 424.137.000 | 32.815.936 | | 263.527.663 | 62 |
| 0-1101 0-1201 - Vigencia actual | 206.222.000 | 206.222.000 | 14.292.763 | (95.993.705) | 227.505.829 | 110 |
| - Por no pago Sobretasa Ambiental C.V.C. | 1.532.846.000 | 1.532.846.000 | 198.385.778 | - | 1.474.173.033 | 96 |
| 0-1202 - Vigencia anterior | 1.436.113.000 | 1.436.113.000 | 176.614.995 | | 1.407.557.584 | 98 |
| 0-1202 - Vigencia actual | 96.733.000 | 96.733.000 | 21.770.783 | | 66.615.449 | 69 |
| - Por Sobretasa Bomberil | 391.252.000 | 391.252.000 | 29.431.398 | - | 218.522.339 | 56 |
| 0-1234 - Vigencia anterior | 24.915.000 | 24.915.000 | 23.006.209 | | 199.477.039 | 801 |
| 0-1234 - Vigencia actual | 366.337.000 | 366.337.000 | 6.425.189 | | 19.045.300 | 5 |

| | | | | | | |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI | | | | | | |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL | | | | | | |
| SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS | | | | | | |
| GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL | | | | | | |
| PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2009 | | | | | | |
| ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2009 | | | | | | |
| DETALLE | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | RECAUDO | AJUSTE | RECAUDO A | % EJEC |
| | INICIAL | DEFINITIVO | DE SEPTIEMBRE | DE SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | / PPTO |
| - Por Alumbrado Público | 87.081.000 | 87.081.000 | 9.788.291 | - | 112.779.456 | 130 |
| 0-1214 - Vigencia anterior | 78.373.000 | 78.373.000 | 7.886.808 | | 98.159.786 | 125 |
| 0-1214 - Vigencia actual | 8.708.000 | 8.708.000 | 1.901.483 | | 14.619.670 | 168 |
| TOTAL | 27.153.068.000 | 27.153.068.000 | 1.808.237.088 | (95.993.705) | 17.480.079.599 | 64 |
| CONTRIBUCION , INTERESES Y RECARGOS POR VALORIZACION | | | | | | |
| 0-1209 Contribución valorizacion obras al cobro (1995 y anteriores) | 1.000.000 | 1.000.000 | - | | 8.164.482 | 816 |
| 0-1209 Contribución valorizacion obras (1996 -1999)Acuerdo 12-95 | 72.558.000 | 72.558.000 | - | | 37.977.432 | 52 |
| 0-1209 Pavimentación barrios populares | 1.000.000 | 1.000.000 | - | | 713.789 | 71 |
| 0-1209 Contribución Valorizacion Nuevo Plan de Obras | 187.800.000.000 | 186.940.550.000 | - | | 3.168.929.739 | 2 |
| -Cheques Devueltos | | | | | - | |
| SUBTOTAL | 187.874.558.000 | 187.015.108.000 | - | - | 3.215.785.442 | 2 |
| 0-1209 Recargos por Obras Valorizacion - 1995 | 1.000.000 | 1.000.000 | - | | 8.240.247 | 824 |
| 0-1209 Recargos por Obras Valorizacion - 1996-1999 Acuerdo 12-95 | 97.788.000 | 97.788.000 | - | | 103.742.679 | 106 |
| 0-1209 Recargos por Pavimentación de Barrios Populares | 1.000.000 | 1.000.000 | 7.500 | | 1.318.044 | 132 |
| SUBTOTAL | 100.788.000 | 100.788.000 | 7.500 | - | 113.300.970 | 112 |
| TOTAL | 187.975.346.000 | 187.115.896.000 | 7.500 | - | 3.329.086.412 | 2 |
| OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | | | | | |
| FONDOS COMUNES | 441.511.000 | 441.511.000 | 66.472.980 | - | 486.486.007 | 110 |
| 0-1101 - Multas a Trabajadores y Empleados | 22.217.000 | 22.217.000 | - | | 116.000 | 1 |
| 0-1101 0-1201 - Otros no Tributarios | 419.294.000 | 419.294.000 | 66.472.980 | - | 486.370.007 | 116 |
| Publicacion - Contratos | | | 11.849.265 | | 121.211.970 | |
| Costas Judiciales | | | 353.530 | | 801.590 | |
| Fotocopias | | | 1.350.386 | | 9.429.590 | |
| Costas curador Predial | | | - | | 190.044 | |
| Reintegro Cajas menores | | | - | | 448.109 | |
| Reintegro nomina (Otros ingresos) - SICALI | | | - | | 447.720 | |
| Reintegro Contratos | | | - | | 292.294.500 | |
| Sanciones Disciplinarias Contraloria | | | 261.500 | | 8.879.185 | |
| Reintegro Descuentos Docentes - La Previsora | | | - | | - | |
| Otros | | | 52.658.299 | | 52.667.299 | |
| HACIENDA | 445.000.000 | 445.000.000 | 18.863.649 | - | 309.683.007 | 70 |
| 0-1101 - 3% Interventoria Unión Temporal | 445.000.000 | 445.000.000 | 18.863.649 | | 309.683.007 | 70 |
| TRANSITO | 1.000.000 | 1.000.000 | 8.300 | - | 83.000 | 8 |
| 0-1201 - Otros No tributarios | 1.000.000 | 1.000.000 | 8.300 | | 83.000 | 8 |
| VALORIZACION | 1.000.000 | 1.000.000 | - | - | 16.774.484 | 1677 |

| | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI | | | | | | |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL | | | | | | |
| SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS | | | | | | |
| GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL | | | | | | |
| PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2009 | | | | | | |
| ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2009 | | | | | | |
| DETALLE | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | RECAUDO | AJUSTE | RECAUDO A | % EJEC |
| | INICIAL | DEFINITIVO | DE SEPTIEMBRE | DE SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | / PPTO |
| 0-1201 - Certificados - Paz y Salvos | 1.000.000 | 1.000.000 | - | | 16.708.252 | 1671 |
| 0-1201 - Otros Conceptos Valorizacion | - | - | - | | 66.232 | |
| 0-1215 F. LOCAL DE SALUD | - | - | 263.035 | - | 5.204.839 | |
| - Transp. Red de Urgencias | | | - | | 3.100.559 | |
| - Arrendamientos | | | 263.035 | | 2.104.280 | |
| TOTAL | 888.511.000 | 888.511.000 | 85.607.964 | - | 818.231.337 | 92 |
| RECURSOS DEL BALANCE | | | | | | |
| PROCESOS LICITATORIOS | | 12.405.609.653 | (120.000.000) | - | 12.405.609.653 | 100 |
| SANEAMIENTO FISCAL | - | 4.367.555.972 | (120.000.000) | - | 4.367.555.972 | 100 |
| 1-1101 LIBRE ASIGNACION | | 710.512.270 | | | 710.512.270 | 100 |
| 1-1201 Saneamiento Fiscal | | 3.657.043.702 | (120.000.000) | | 3.657.043.702 | 100 |
| DESTINACION ESPECIFICA | | 8.038.053.681 | - | - | 8.038.053.681 | 100 |
| 1-1206 Sobretasa Gasol malla Vial | | 1.557.497.969 | | | 1.557.497.969 | 100 |
| 1-1214 Alumbrado publico | | 2.947.180.871 | | | 2.947.180.871 | 100 |
| 1-2104 S.G.P. Educacalid | | 1.333.628.702 | | | 1.333.628.702 | 100 |
| 1-2114 SGP.12/12 Educ-Calid | | 174.125.232 | | | 174.125.232 | 100 |
| 1-2302 SGP P.G. Otros Sect. | | 114.815.720 | | | 114.815.720 | 100 |
| 1-2312 SGP.12/12 PG-Otros S | | 815.645.181 | | | 815.645.181 | 100 |
| 1-5101 Regalias Directas | | 16.007.008 | | | 16.007.008 | 100 |
| 1-7803 R.F. Sobretasa Gasolina - Malla Vial | | 25.866.861 | | | 25.866.861 | 100 |
| 1-7813 R.F. Alumbrado Público | | 205.775.049 | | | 205.775.049 | 100 |
| 1-7822 R.F. Sobretasa T. Gasolina SITM | | 847.511.088 | | | 847.511.088 | 100 |
| RESERVAS EXCEPCIONALES | - | 61.327.936.347 | (2.031.491.014) | - | 61.151.236.347 | 100 |
| SANEAMIENTO FISCAL | - | 18.151.440.036 | (278.287.986) | - | 18.151.440.036 | 100 |
| 2-1101 Libre Asignación | | 1.486.652.289 | | | 1.486.652.289 | 100 |
| 2-1201 Saneamiento Fiscal | | 16.664.787.747 | (278.287.986) | | 16.664.787.747 | 100 |
| 2-1236 Excedentes E.A.S. | | - | | | - | |
| 2-7101 R.F. Saneamiento Fiscal | | - | | | - | |
| DESTINACION ESPECIFICA | - | 43.176.496.311 | (1.753.203.028) | - | 42.999.796.311 | 100 |
| 2-1203 Otros Recursos Ley 99/93 | | 1.760.000 | | | 1.760.000 | 100 |
| 2-1204 Otros conceptos ambi | | 2.123.801 | | | 2.123.801 | 100 |
| 2-1206 Sobretasa Gasol mall | | 4.503.978.634 | | | 4.503.978.634 | 100 |
| 2-1209 C. Y R. valorización | | 29.622.525 | | | 29.622.525 | 100 |

| MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI | | | | | | |
|---|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL | | | | | | |
| SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS | | | | | | |
| GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL | | | | | | |
| PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2009 | | | | | | |
| ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2009 | | | | | | |
| DETALLE | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO DE SEPTIEMBRE | AJUSTE DE SEPTIEMBRE | RECAUDO A SEPTIEMBRE | % EJEC / PPTO |
| 2-1210 Infracc tto Ley 769 | | 44.999.999 | | | 44.999.999 | 100 |
| 2-1212 Tasa prodeporte | | 121.662.439 | | | 121.662.439 | 100 |
| 2-1213 Estampilla procultura | | 743.283.177 | | | 743.283.177 | 100 |
| 2-1214 Alumbrado publico | | 225.995.404 | | | 225.995.404 | 100 |
| 2-1215 Otras rentas de salud | | 22.800.000 | | | 22.800.000 | 100 |
| 2-1231 Venta serv Zoonosis | | 8.948.241 | | | 8.948.241 | 100 |
| 2-1234 Sobretasa Bomberil | | 1.108.992.231 | | | 1.108.992.231 | 100 |
| 2-1239 Contribución Especial | | 2.490.065.870 | | | 2.490.065.870 | 100 |
| 2-1245 Recursos Propios - Vivienda (Recuperación de Cartera) | | 2.556.811.383 | | | 2.556.811.383 | 100 |
| 2-1246 Reintegro - Liquidación F.F.E. | | 405.500.001 | | | 405.500.001 | 100 |
| 2-2101 SGP. Educ.Prest Serv | | 8.061.831.623 | | | 8.061.831.623 | 100 |
| 2-2111 SGP. Educ.Prest Servicios 12/12 | | 12.000.000 | | | 12.000.000 | 100 |
| 2-2104 S.G.P. Educacalid | | 795.702.794 | (46.000.000) | | 795.702.794 | 100 |
| 2-2114 SGP.12/12 Educ-Calid | | 218.304.618 | | | 218.304.618 | 100 |
| 2-2201 SGPsalud continuidad | | 697.102.886 | | | 697.102.886 | 100 |
| 2-2202 SGP salud Ampliación de Cobertura | | 272.578.132 | | | 272.578.132 | 100 |
| 2-2204 SGP. Salud-PAB | | 131.993.083 | | | 131.993.083 | 100 |
| 2-2205 SGP. Salud-SSF | | 32.714.281 | | | 32.714.281 | 100 |
| 2-2213 SGP. 12/12 S-Prestac | | 180.628.892 | | | 180.628.892 | 100 |
| 2-2214 SGP 12/12 Salud-PAB | | 3.031.081 | | | 3.031.081 | 100 |
| 2-2302 SGP P.G. Otros Sect. | | 2.353.403.557 | (46.000.000) | | 2.353.403.557 | 100 |
| 2-2312 SGP P.G. Otros Sectores 12/12 | | 183.519.257 | | | 183.519.257 | 100 |
| 2-2303 SGP P.G. Deportes | | 408.317.357 | | | 408.317.357 | 100 |
| 2-2304 SGP P.G. Cultura | | 10.000.000 | | | 10.000.000 | 100 |
| 2-2306 S.P.G. Proposito General - Educ y Atencion Integral de la Primera Infancia | | 3.851.569.810 | | | 3.851.569.810 | 100 |
| 2-2312 SGP.12/12 PG-Otros S | | 48.330.830 | | | 48.330.830 | 100 |
| 2-2313 S.G.P.12/12 Proposito General-Deporte | | 8.566.105 | | | 8.566.105 | 100 |
| 2-2501 S.G.P. P.G. -Agua Potable | | - | (1.645.685.825) | | - | |
| 2-3111 Etesa | | 393.957.496 | | | 393.957.496 | 100 |
| 2-3139 Part Nación FOSYGA 2008 | | 5.462.793.432 | | | 5.462.793.432 | 100 |
| 2-3141 Resolucion 6236/07 MinEducación | | 1.528.575.000 | | | 1.528.575.000 | 100 |
| 2-3142 Resolucion 7692/07 MinEducación | | 2.209.200.000 | | | 2.032.500.000 | 92 |
| 2-3205 Participación Deptal Régimen Subsidiado | | 24.594.171 | | | 24.594.171 | 100 |
| 2-3206 Participación Deptal Subsidios Parciales | | 179.253.211 | | | 179.253.211 | 100 |
| 2-3301 Particip. emision gases | | 10.981.923 | | | 10.981.923 | 100 |
| 2-4209 Convenio C.V.C - DAGMA 025/07 | | 30.000.000 | | | 30.000.000 | 100 |
| 2-4210 Convenio C.V.C - DAGMA 2008 | | 386.900.000 | | | 386.900.000 | 100 |
| 2-5105 Regalias Indirectas Acuerdo 040/07 | | 353.112.750 | | | 353.112.750 | 100 |
| 2-5106 Ley 756-02 Fondo Nacional de Regalias | | 32 | | | 32 | 100 |
| 2-7203 R.F.SGP Educ-calidad | | 611.377.807 | | | 611.377.807 | 100 |
| 2-7301 R.F. SGP- salud- amp | | 673.356.909 | | | 673.356.909 | 100 |
| 2-7302 R.F. SGP. Salud-PAB | | 20.585.430 | | | 20.585.430 | 100 |
| 2-7401 R.F.SGP PG Otros Sec | | 200.843.080 | | | 200.843.080 | 100 |
| 2-7402 R.F.SGP PG.Deporte | | 4.079 | | | 4.079 | 100 |
| 2-7403 R.F.SGP PG.Cultura | | 4.574.171 | | | 4.574.171 | 100 |
| 2-7404 R.F SGP. PG -Agua P | | 167.742.638 | (15.517.203) | | 167.742.638 | 100 |
| 2-7801 R.F. Tasa prodeporte | | 21.823.426 | | | 21.823.426 | 100 |
| 2-7803 R.F. Sobretasa Gasolina - Malla Vial | | 426.358.641 | | | 426.358.641 | 100 |
| 2-7805 R.F. estampilla proc | | 59.814.910 | | | 59.814.910 | 100 |
| 2-7806 R.F. C y R. Valoriz | | 2.266.667 | | | 2.266.667 | 100 |

| | | | | | | |
|--|--------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI | | | | | | |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL | | | | | | |
| SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS | | | | | | |
| GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL | | | | | | |
| PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2009 | | | | | | |
| ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2009 | | | | | | |
| DETALLE | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | RECAUDO | AJUSTE | RECAUDO A | % EJEC |
| | INICIAL | DEFINITIVO | DE SEPTIEMBRE | DE SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | / PPTO |
| 2-7813 R.F. Alumbrado publico | | 58.750.216 | | | 58.750.216 | 100 |
| 2-7820 R.F. EPSA LEY 99-93 | | 1.695.605 | | | 1.695.605 | 100 |
| 2-7822 R.F. Sobretasa T. Gasolina SITM | | 811.796.706 | | | 811.796.706 | 100 |
| | | | | | | |
| SUPERAVIT NO APROPIADO | - | 151.970.910.595 | 12.925.713.329 | - | 151.970.910.595 | 100 |
| | | | | | | |
| SANEAMIENTO FISCAL | - | 38.687.546.408 | 2.330.000.000 | - | 38.687.546.408 | 100 |
| | | | | | | |
| 4-1201 Saneamiento Fiscal | | 38.687.546.408 | 2.330.000.000 | | 38.687.546.408 | 100 |
| | | | | | | |
| DESTINACION ESPECIFICA | | 113.283.364.187 | 10.595.713.329 | - | 113.283.364.187 | 100 |
| 4-1203 Otros Recursos Ley 99-93 | | 2.940.297.458 | | | 2.940.297.458 | 100 |
| 4-1204 Otros Conceptos Ambientales | | 72.376.534 | | | 72.376.534 | 100 |
| 4-1206 Sobretasa a la Gasolina - Malla Vial | | 1.587.986.115 | 572.150.131 | | 1.587.986.115 | 100 |
| 4-1209 Contribución y Recargos por Valorización | | 514.329.854 | 495.519.854 | | 514.329.854 | 100 |
| 4-1210 Infracciones de Tránsito - Vig Ant | | 1.818.743.906 | | | 1.818.743.906 | 100 |
| 4-1212 Superavit Fiscal - Tasa Prodeporte Municipal | | 3.180.929.212 | 1.580.929.212 | | 3.180.929.212 | 100 |
| 4-1213 Estampilla Procultura | | 1.587.530.937 | | | 1.587.530.937 | 100 |
| 4-1214 Alumbrado Público - Semaforización | | 386.917.984 | | | 386.917.984 | 100 |
| 4-1215 Otras Rentas de Salud | | 2.679.581.982 | 199.488.780 | | 2.679.581.982 | 100 |
| 4-1220 Tasa Retributiva | | 1.703.732.837 | | | 1.703.732.837 | 100 |
| 4-1231 Ventas de servicios de Salud - Zoonosis | | 105.418.046 | | | 105.418.046 | 100 |
| 4-1234 Sobretasa Bomberil | | 926.772.202 | | | 926.772.202 | 100 |
| 4-1239 Contribucion Especial | | 4.604.124.092 | | | 4.604.124.092 | 100 |
| 4-1246 Reintegro Liquidacion F.F.E. | | 191.550.147 | | | 191.550.147 | 100 |
| 4-2101 S.G.P. Educación Prestación de Servicios 11/12 | | 45.082.131.154 | | | 45.082.131.154 | 100 |
| 4-2104 S.G.P. Educación - Calidad | | 2.852.812.208 | 2.661.000.000 | | 2.852.812.208 | 100 |
| 4-2111 S.G.P. Educación Prestación de Servicios 12/12 | | 5.336.747.140 | | | 5.336.747.140 | 100 |
| 4-2114 S.G.P. Educación - Calidad 12/12 | | 129.000.000 | 129.000.000 | | 129.000.000 | 100 |
| 4-2203 S.G.P. Salud - Prestación a la Poblacion no Afiliada 11/12 | | 129.137.772 | | | 129.137.772 | 100 |
| 4-2204 S.G.P. Sector Salud - Salud Pública-PAB 11/12 | | 1.057.595.673 | | | 1.057.595.673 | 100 |
| 4-2213 S.G.P. Salud - Prestación a la Poblacion no Afiliada 12/12 | | 845.778.980 | | | 845.778.980 | 100 |
| 4-2214 S.G.P. Sector Salud - Salud Pública-PAB 12/12 | | 245.195.265 | | | 245.195.265 | 100 |
| | | | | | | |
| 4-2302 Superavit Fiscal S.G.P. Otros Sectores | | 7.753.199.924 | 1.016.514.846 | | 7.753.199.924 | 100 |
| 4-2303 Superavit Fiscal S.G.P. P.G.- Deporte 11/12 | | 1.002.822.063 | 215.003.619 | | 1.002.822.063 | 100 |
| 4-2304 Superavit Fiscal S.G.P. P.G.- Cultura | | 163.457.387 | | | 163.457.387 | 100 |
| 4-2312 Superavit Fiscal S.G.P. 12/12 P.G.- Otros Sectores | | 1.435.551.793 | 50.054.786 | | 1.435.551.793 | 100 |
| 4-2313 Superavit Fiscal S.G.P. P.G.- Deporte 12/12 | | 121.778.240 | | | 121.778.240 | 100 |
| 4-2401 S.G.P. Alimentación Escolar 11/12 | | 292.301.430 | | | 292.301.430 | 100 |
| 4-2411 S.G.P. Alimentación Escolar 12/12 | | 20.932.603 | | | 20.932.603 | 100 |
| 4-2501 S.G.P. Sector Agua potable y Saneamiento basico | | 4.907.376.612 | | | 4.907.376.612 | 100 |
| 4-3115 ESPSA -Ley 99-93 | | 31.372.256 | | | 31.372.256 | 100 |
| 4-3144 R.Bce. Participación de la Nación - Resolución 6966/08 | | 950.000.000 | | | 950.000.000 | 100 |
| 4-3204 Ordenanza 65/96 | | 84.143.826 | 84.143.826 | | 84.143.826 | 100 |
| 4-3301 Control Emisión de Gases | | 249.128.716 | | | 249.128.716 | 100 |
| 4-4109 Convenio FONAM - DAGMA | | 89.500.000 | | | 89.500.000 | 100 |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI | | | | | | |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL | | | | | | |
| SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS | | | | | | |
| GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL | | | | | | |
| PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2009 | | | | | | |
| ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2009 | | | | | | |
| DETALLE | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | RECAUDO | AJUSTE | RECAUDO A | % EJEC |
| | INICIAL | DEFINITIVO | DE SEPTIEMBRE | DE SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | / PPTO |
| LIBRE ASIGNACION - FIDUCIA | 14.000.000.000 | 14.000.000.000 | 946.607.500 | 23.472.699 | 7.341.200.366 | 52 |
| 0-7101 Ingresos Administrados | 14.000.000.000 | 14.000.000.000 | 946.607.500 | 23.472.699 | 7.341.200.366 | 52 |
| 0-7103 Ajuste Administrativo | | - | - | | - | |
| DESTINACION ESPECIFICA - TESORERIA | 16.575.111.000 | 16.682.544.156 | 1.036.880.450 | (145.615.233) | 12.309.740.538 | 74 |
| | - | | | | | |
| 0-7203 Del Fondo de Educación - Calidad * | 5.800.000.000 | 5.800.000.000 | 432.277.226 | 92.427.852 | 4.934.285.368 | 85 |
| 0-7301 Del Fondo de Salud - Ampliacion CoSubsidio Demanda | 1.168.105.000 | 1.168.105.000 | 227.056.718 | | 1.374.537.569 | 118 |
| 0-7302 Del Fondo de Salud - Salud Pública - PAB | 183.741.000 | 183.741.000 | 20.783.189 | | 208.205.850 | 113 |
| 0-7303 Del Fondo de Salud - Prestación de Servicios | 115.027.000 | 115.027.000 | 17.358.500 | | 146.531.758 | 127 |
| 0-7401 R.F. S.G.P. Proposito Otros Sectores | 1.235.000.000 | 1.235.000.000 | 102.487.695 | | 956.740.817 | 77 |
| 0-7402 R.F. S.G.P. Proposito General-Deporte | 60.000.000 | 60.000.000 | 12.274.776 | | 105.057.677 | 175 |
| 0-7403 R..F. S.G.P. Proposito General-Cultura | 123.000.000 | 123.000.000 | 3.429.409 | | 37.735.549 | 31 |
| 0-7501 De Recursos de Alimentación Escolar | 88.000.000 | 88.000.000 | 2.823.021 | | 31.861.156 | 36 |
| 0-7502 R. F. de Agua Potable y Saneamiento Basico | - | - | - | (238.397.572) | - | 0 |
| 0-7601 R.F. Transf. Nacion - Reg. Sub. Demanda - Ampliacion | 1.284.525.000 | 1.284.525.000 | 2.446.685 | | 27.451.992 | 2 |
| 0-7602 R.F. Etesa | 103.850.000 | 103.850.000 | 32.087.594 | | 299.862.034 | 289 |
| 0-7603 R.F. Transf. Departamental - Reg. Sub. Ampliacion | 143.123.000 | 143.123.000 | 8.102.092 | | 89.599.642 | 63 |
| 0-7801 R:F Tasa Prodeporte | 623.285.000 | 623.285.000 | 44.703.541 | | 415.113.407 | 67 |
| 0-7803 R.F. Sobretasa Malla Vial | 1.460.000.000 | 1.460.000.000 | 43.890.470 | | 534.130.294 | 37 |
| 0-7804 R. F. Infracciones de Tránsito | 89.000.000 | 89.000.000 | 20.798.180 | | 190.024.613 | 214 |
| 0-7805 R.F. Estampilla Procultura | 313.000.000 | 313.000.000 | 15.933.938 | | 174.579.778 | 56 |
| 0-7806 R.F. Contribuciones y Recargos de Valorización | 315.000.000 | 315.000.000 | 10.488.146 | | 104.284.439 | 33 |
| 0-7807 R.F. Ordenanza 065/96 Deportes | 5.043.000 | 5.043.000 | 204.559 | | 2.001.922 | 40 |
| 0-7809 R.F. otras rentas salud | 4.650.000 | 4.650.000 | 16.251.208 | | 209.498.796 | 4505 |
| 0-7813 R.F. Alumbrado Público - Semaforizacion | 141.000.000 | 141.000.000 | 12.363.123 | | 145.822.221 | 103 |
| 0-7814 R.F. Amoblamiento Urbano Eucol | 65.000.000 | 65.000.000 | 2.301.649 | | 26.534.273 | 41 |
| 0-7815 R.F. Estratificación socioeconómica Ley 505 | 62.000 | 62.000 | - | - | 7.112 | 11 |
| 0-7816 R.F. Regalias Directas | 23.000.000 | 23.000.000 | 1.084.717 | | 9.139.542 | 40 |
| 0-7817 R.F. Fondo de Solidaridad y Redistribucion del ingreso (FSRI) | 1.500.000 | 1.500.000 | 429.811 | | 3.412.658 | 228 |
| 0-7820 R.F. Transferencia del Sector Electrico Epsa ley 99/93 | 60.000.000 | 60.000.000 | 94.042 | 354.487 | 756.147 | 1 |
| 0-7821 R.F. Fondo Especial Intervenidas | 200.000 | 200.000 | 6.962.259 | | 43.100.621 | 21550 |
| 0-7822 R.F. Sobretasa T. Gasolina SITM | 1.461.000.000 | 1.461.000.000 | 247.902 | | 2.239.465.303 | 153 |
| 0-7826 R.F. Otros R. F. Ley 99 de 1993 | - | 107.433.156 | - | | - | 0 |
| Rendimientos no Distribuidos | | | - | - | - | |
| NO INCLUYE EJECUCION PRESUPUESTAL (NO PPTADOS) | | | 134.118.148 | 198.529.452 | 2.308.381.997 | |
| 0-7 R.F. Nomina Docente Ley 715 | | | - | (92.427.852) | - | |
| 0-7104 R.F. Estratificacion socioeconomica-Ley 505 | - | - | - | - | 6.881 | |
| 0-7502 R. F. de Agua Potable y Saneamiento Basico | - | - | - | 238.397.572 | 287.143.611 | |
| 0-7607 R.F. Contrato No. 088/2006 Cultura - PROIMAGENES | | | 19.644 | | 500.307 | |
| 0-7701 R.F. Convenio 282/03 Centro Diagn Autom del Valle -CDAV Depart Transito | | | 268.292 | | 2.956.806 | |
| 0-7702 R.F. Convenio Becas Paces | | | 28.287 | | 449.903 | |
| 0-7703 R.F. Convenio 039 - Departamento - Municipio | | | 29.450 | | 274.212 | |
| 0-7704 R.F. Convenio 649 - Gobernacion Secretaria de Cultura | | | 652 | | 7.093 | |
| 0-7705 R.F. Convenio 288/04 Mineduacion | | | - | | 2.308.864 | |
| 0-7706 R.F. Convenio Agentes de Transito | | | 8.278 | | 69.628 | |
| 0-7707 R.F. Convenio 169/05 Mineduacion | | | - | | - | |

| | | | | | | |
|--|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI | | | | | | |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL | | | | | | |
| SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS | | | | | | |
| GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL | | | | | | |
| PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2009 | | | | | | |
| ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2009 | | | | | | |
| DETALLE | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO DE SEPTIEMBRE | AJUSTE DE SEPTIEMBRE | RECAUDO A SEPTIEMBRE | % EJEC / PPTO |
| 0-7708 R.F. Convenio Coldeportes - Municipio | | | 24.871 | | 270.723 | |
| 0-7709 R.F. Convenio Dansocial - Municipio | | | 2.720 | | 8.300 | |
| 0-7710 R.F. Convenio No. 003/03 Ecopetrol - Municipio | | | - | | 32 | |
| 0-7711 R.F. Convenio 412/05 Mineduccion | | | - | | - | |
| 0-7712 R.F. Convenio 217/05 Mineduccion | | | - | | - | |
| 0-7714 R.F. Convenio 148-07 Accion Social Valorizacion | | | 724.773 | | 4.931.640 | |
| 0-7802 R.F. Convenio Programa ADAI | | | 1.057 | | 11.260 | |
| 0-7808 R.F. Fondo Territorial de Pensiones | | | 21.576.017 | | 195.283.786 | |
| 0-7811 R.F. Cali C.V.C. DAGMA 1998 | | | 16.057.333 | | 121.464.335 | |
| 0-7811 R.F. Convenio Cali C.V.C. DAGMA 027/03 | | | - | | 41.833.280 | |
| 0-7 R.F. Unidad de Salud Laboral | | | - | (5.247.832) | - | |
| 0-7819 R.F. Transferencia cuotas de Auditaje | | | - | | 48.248.372 | |
| 0-7 R.F. Convenio CONPES 115 (Atenc Integ Prim Infanc -Educ) | | | - | (45.773.492) | - | |
| 0-7702 R.F. Convenio Interad 3021 Becas | | | 43.392 | | 232.703 | |
| 0-7 R.F. Aportes Empleados y Patronales | | | - | (1.932.044) | - | |
| 0-7 R.F. Apoyo a Sector Convivencia y Seguridad | | | 1.626.021 | | 17.900.724 | |
| 0-7710 R.F. Convenio GCP003/2003 ECOPEPETROL | | | - | | 49 | |
| 0-7 R.F. Transferencia del Sector Electrico | | | - | (354.487) | - | |
| 0-7827 R.F. Tasa Retributiva | | | 2.301.649 | | 15.371.264 | |
| 0-7 R.F. Sobretasa Bomberil | | | 11.512.326 | | 105.488.583 | |
| 0-7 R.F. Ventas de Activos - Valorización | | | 2.301.649 | 2.301.651 | 7.349.937 | |
| 0-7105 R.F. Fondo Financiero Especializado | | | 2.301.649 | 2.301.651 | 366.757.613 | |
| 0-7 R.F. Escuelas de Conducción | | | - | | 64.860 | |
| 0-7 R.F. FONAM - DAGMA | | | 385.378 | | 1.990.971 | |
| 0-7 R.F. Conv No. V517-08 Artes Fest. Petronio Alvarez | | | 385.378 | 449.356 | 1.060.377 | |
| 0-7 R.F. Circulacion y Tto - Transporte Masivo | | | - | (13.991.745) | - | |
| 0-7715 R.F. Conv Inter - Emsirva - Municipio No. 010975 | | | 70.222.135 | 68.323.174 | 1.018.639.075 | |
| 0-7829 R.F. Zoonosis | | | 1.408.113 | | 14.650.367 | |
| 0-7828 R.F. Acuerdo 218-07-seguridad Vial - Serv Esp Agentes Tto | | | 51.917 | 91.098 | 258.985 | |
| 0-7305 R.F. Atención Integral a la Primera Infancia - Salud | | | 535.518 | (504.456) | 1.292.379 | |
| 0-7205 R.F. Atención Integral a la Primera Infancia - Educación | | | 2.301.649 | 46.896.858 | 51.555.077 | |
| TOTAL | 30.575.111.000 | 30.682.544.156 | 1.983.487.950 | (122.142.534) | 19.650.940.904 | |
| INGRESOS NO PRESUPUESTADOS | | | | | | |
| NO INCLUYE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | | | | | | |
| VIGENCIA ACTUAL | | | 2.677.142.536 | (10.680.546.887) | 3.095.039.439 | |
| -Reintegro Nomina Docentes Ley 715/01 | | | - | | 16.210.495 | |
| -Sanciones Impuesto Predial | | | - | | 8.355.642 | |
| -Multas por ocupacion de Vías | | | - | | 54.397 | |
| -Convenio No. V517-08 ARTES Petronio Alvarez | | | - | | 27.000.000 | |
| -Festival de Video Ambiental C.V.C. | | | - | | - | |
| -Recuperacion recaudo Cuota de Auditaje Emsirva vigencia 2008 | | | - | | 48.615.544 | |
| -Recuperacion recaudo Cuota de Auditaje Centro Diagnost 2008 | | | - | | 31.308.860 | |
| -S.G.P. Atencion Integra a la Infancia - Educacion | | | - | (4.960.478.180) | - | |

| | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI | | | | | | |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL | | | | | | |
| SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS | | | | | | |
| GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL | | | | | | |
| PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2009 | | | | | | |
| ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2009 | | | | | | |
| DETALLE | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | RECAUDO | AJUSTE | RECAUDO A | % EJEC |
| | INICIAL | DEFINITIVO | DE SEPTIEMBRE | DE SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | / PPTO |
| -S.G.P. Atencion Integra a la Infancia - Salud | | - | - | (128.732.400) | - | |
| -Convenio Inter Administr. 300 -GAA-CVIAS 029/2009 VALOR -EMCALI | | - | 44.000.000 | (363.316.844) | 292.086.356 | |
| -Convenio No. 313-2009 XIII Festival Musical Petronio Alvarez | | - | - | | - | |
| -0-2216 Conciliacion Aportes Patronales | | - | 2.594.876.927 | (5.189.753.854) | 2.594.876.927 | |
| -Ingreso pro Resolución No. 379/07 Convenio Emcali - DAGMA (4-1204) | | - | 38.265.609 | (38.265.609) | 76.531.218 | |
| | | | | | | |
| - Ingresos en Suspenso | | | | | - | |
| VIGENCIA ANTERIOR | | | - | - | - | |
| 0-4118 - CONVENIO FONADE | | | | | - | |
| | | | | | | |
| TOTAL | | - | 2.677.142.536 | (10.680.546.887) | 3.095.039.439 | |